

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"

Код эмитента: 82445-Н

за 2 квартал 2016 г.

Адрес эмитента: 125171 Российская Федерация, г.Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Уполномоченный представитель Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ХМБ-2" на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:

Договор № б/н, от 26.05.2014, бессрочный

Доверенность № 26-14РОА/ТМФ, от 14.07.2014, по 14.07.2014

Дата: 12 августа 2016 г.

Уполномоченный представитель Общества с ограниченной ответственностью "РМА СЕРВИС" – организации, осуществляющей ведение бухгалтерского и налогового учета Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ХМБ-2" на основании Договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента:

Договор № б/н, от 26.05.2014, бессрочный

Доверенность № 01-16РОА/РМА, от 09.02.2016, по 09.02.2018

Дата: 12 августа 2016 г.



А.Ю. Королев

подпись



О.Ю. Белая

подпись

М.П.

:
: (495) 777-0085
: (495) 777-0086
: **Andrey.Korolev@TMF-Group.com**
()
: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34775;](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34775)
<http://www.khmb-02.ru/>

- I. , (),
- 1.1. ,
- 1.2. ()
- 1.3. ()
- 1.4.
- 1.5.
- II. -
- 2.1. -
- 2.3.
- 2.3.1.
- 2.3.2.
- 2.3.3.
- 2.3.4.
- 2.4. , ()
- III.
- 3.1.
- 3.1.1. ()
- 3.1.2.
- 3.1.3.
- 3.1.4.
- 3.1.5.
- 3.2.
- 3.2.1.
- 3.2.5. ()
- 3.2.6.
- 3.2.6.4.
- 3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

,

IV.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

V.

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

VI.

6.1-6.2.

6.1.

()

6.2.

()

,

()

20

20

6.3.

()

6.4.

6.5.

()

6.6.

6.7.

VII.

()

7.1.

()

7.2.

()

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

VIII.

8.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

()

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.2.

()

8.3.

,

8.3.1.

,

8.3.2.

,

8.4.

(),

()

,

,

8.4.1.

8.4.2.

8.5.

,

8.6.

,

,

,

8.7.

() ()

,

8.7.1.

8.7.2.

8.8.

8.9.

,

, () :
 () :
) . : 1000 () .
 , (), () :
 () : « »
 : 2 196 000 ()
 . : 1000 () .
 , (), () :
 (« ») :
 : 732 000 () .
 : 1000 () .
 / , ,
 , ,
 . ,
 , .

I.), , (,

1.1.

1.2. () () , () , () , () . " : " - " : « - »

: 125040, ,3- , 2, 13
: 7707575221
: 1067746150251
: +7 (495) 937-3451
: +7 (495) 937-3451
: info@intercom-audit.ru

" : "

105120 , ,3- .3/9 .3
:
11501020787.

() () ()

() ,	,
2014	
2015	

() () ()

()	
-----	--

105120

, ,3-
:
10201003075.

.3/9 .3

()
() ()
()

() ,	,
2016	

()
) ,
(,
-) (,
)
,)
,)
, (,
(, -)
- ,)
,)
,)
() ,
(,)
12.5.)
,)
,)
())
())
())

20.06.2016 .

05-57 /16

1.3.

()

1.4.

, , 12

1.5.

,

: " "

: " "

: 125171, , . , , .16 , .1, 8

: (495) 777-0085

: (495) 777-0086

: 7704588720

: 1067746307386

:

:

: " "

: " "

: 125171, , . , , 16 ,

1, 8

: (495) 777-0085

: (495) 777-0086

: 7704598206

: 1067746571760

:

: 1984

:

:

: " "

: " "

" :

:

: 1968

:

:

: " "

: " "

: " "

II.

2.1.

,

()

(),

:

:

./

	2015, 6 .	2016, 6 .
	0	0
	39.08	28.88
	0.97	0.96
()	0	0
, %	0	0

- :
: 30.06.2016
.
:
(),
(11.11.2003 152- «
»).

(): ,
,
,
6 2016 «
» 6
2015 26,10% 6
2016 6 2015 .
6 2016 «
6 2015 1,03% .
6 2016
6 2015 .
,
.
30.06.2016 .
» .13 11.11.2003 . 152- «
() ,
, 80
.
30.06.2016 196,24%.

2.2.

2.3.

2.3.1.

30.06.2016 .

: . . .

	5 488 310
:	
	0
,	0
	5 488 310
	374 253
:	
	0
,	0
	374 253
	0
:	
	0
,	0
	0

: . . .

	34 290
	0
	0
	0
	1 064
	0
	0
	0
	33 226
	0

, 10 () : 10 « - » : " - " : 119021, . , . , .11, 13 : 8601000666 : 1028600001880

: 33 226

· ·
· (, ,) :
:

2.3.2.

() ,
,
, 3, 6, 9 12 ,
,
() ,

1. , " ", 4-02-82445-H 18.11.2014	
(') ,	,
, RUR	4 392 000 RUR X 1000
, RUR	3 260 225 520,00 RUR X 1
(), ()	33
, %	9
()	131
- (),	
() ()	01.07.2047
() ()	c
,	: 1) « » («)» ; 2) « ()» (. . .)) . « » , 27 - « » - (- « ») , ,

2. , " ", 4-03-82445-H 18.11.2014	
(') ,	
, RUR	2 196 000 RUR X 1000
, RUR	1 630 112 760,00 RUR X 1
(), ()	33
, %	3
()	131
- (),	
() () ()	01.07.2047
() () ()	c
,	: 1) « » («)» 2) « ()» (. . .) () . « » , 27 - « » , - (- « ») , ,

3. , " ", 4-01-82445-H 13.11.2014	
(') ,	
, RUR	732 000 RUR X 1000
, RUR	732 000 RUR X 1000
(), ()	33
, %	*
()	131

- (),	
() ()	01.07.2047
() ()	c
	<p>* « » ,</p> <p>« »</p> <p>= (E - RPP +) / N ,</p> <p>:</p> <p>- ()</p> <p>« »;</p> <p>E - .16 (),</p> <p>,</p> <p>E</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>« »</p> <p>« »</p> <p>« »</p> <p>E</p> <p>:</p> <p>,</p> <p>;</p> <p>;</p> <p>-</p> <p>N - « »,</p> <p>RPP - E</p> <p>:</p> <p>. (1) - (12)</p> <p>,</p> <p>.16 ;</p> <p>- ()</p> <p>« » / « » /</p> <p>« »</p> <p>« » /</p> <p>« »</p> <p>M -</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>(i) (E - RPP +</p> <p>M) (ii)</p> <p>()</p> <p>« » (C),</p> <p>« »,</p> <p>(N).</p>

	<p>() « »</p> <p>() 0 (), 0 (« »).</p> <p>« » () .</p> <p>« »</p> <p>- :</p> <p>« » ,27</p> <p>- « »),</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>.</p>
--	--

4. , 0092- /15-0003 18.02.2015 .	
() ,	- ,119021, . , , .11, 13
, RUR	10 000 RUR X 1000
, RUR	0 RUR X 1000
(), ()	32
, %	17
()	-
(),	
() ()	01.07.2047
() ()	27.05.2015
()	
,	.

2.3.3.

2.3.4.

/ . , , , / ,
 , 51,07 . ,
 (), ,

2.4.1.2.

, () .
 / , . ,
 , .
 ()
 (negative equity).
 /

, negative equity,
 ,
 ,
 2 2016 (« »). ,
 .

2.4.2.

, , 2015
 2016
 Standard & Poors 2015 2,6%,
 2015-2018 0,5%. "
 2,6% 2015 0,5% 2015-2018 .
 2003-2008 ", - 2,4% S&P 7%
 1,9%, 2015 2016 S&P
 - \$1,34 S&P \$50
 , 2015 3,9-4,4%, 2016
 0,5-1%.
 \$14,508 2013 \$12,948 2014 \$8,8 2015 .
 2016 \$9,3 . S&P 2015
 14,6%, 2016 - 6,9%. , 2015
 ,
 ,
 , S&P. 2 2016
 .

SPV.

SPV,

SPV.

25.12.2012 . 4 /2-12260/12).

29.06.2012 97- .

«

26

«

»

(-« 97- »),

SPV,

97-

1

2012 .

97-

, ()

25.10.2012 . 12-91/ - .

97-

1)

()

2)

()

()

1

97-
2014 .

97-

.29.12.2012 .

282-

282-

30.12.2012 .

282-

2012 ,

1

()

30%.

()

),

774301001).

losed Joint Stock Company "Mortgage agent KHMB-2"/ CJSC "Mortgage Agent KHMB-2",

3.1.2.

: 1147746477603

: 29.04.2014

46

3.1.3.

3.1.4.

125171 , . , , 16 , 1, 8

125171 , . , , 16 , 1, 8

: +7 (495) 777 00 85

: +7 (495) 777 00 86

: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

() , () ,
/ :
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34775; <http://www.khmb-02.ru/>

3.1.5.

7743925351

3.1.6.

3.2.

3.2.1.

65.23

--

, () ,
 ())
 .
 .
 10 , , ,
 () , ,
): , ,
 .

IV. -

4.1. -

, -
 () ,
 () , () ,
 :
 : . .

	2015, 6 .	2016, 6 .
, %	0	0
,	0	0
, %	1.25	0.06
, %	50.15	1.68
	0	0
, %	0	0

/ , , /
 , , () : :
 , % :
 , .
 ,

2320 « »
 , ,
6 2016
95,20% **6 2015** , . .

6 2015 96,65%
6 2015
96,11%.

- () :
() - () /
, () ,
:

4.2.

,
() ,
(), () ,
:
: . .

	2015, 6 .	2016, 6 .
	606 431	606 516
	2.4	2.48
	2.4	2.48

, ()
) , :

:
,

6 2016 « 2015 0,01%, »
6 2016 6 2015 .

» « 6 2016 3,33%, . . 6 2016 6 2015 .

- () :
() - () /
, () ,
:

4.3.

30.06.2016 .

, 5

, 5

: (),

: 3 508

: 5 421 623

() 9 890 5 421 623 . .
- : . .

5

(), () . .

()

- « » 06.12.2011 402- ;

- 29.07.98 34 ;

- 19/02 « 126 . » , 10.12.02

4.4.

4.5. , - ,

4.6.

4.7. ,

4.8.

V. ,
- ,
() ,

5.1.

5.2. ,

5.2.1. ()
()

5.2.2.

,
:
: « »
:
:
/ «26» 2014 .
:
1, 8 , 125171, . , 16 ,
: 7704588720
: 1067746307386
: +7 (495) 777-0085
: +7 (495) 777-0086

: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

()

:
: 1970

:

5

02.11.2009	21.12.2012	I	
02.11.2009	21.12.2012	II	
04.11.2009		" "	
16.11.2009		V	
16.11.2009		VI	
09.12.2013		" "	

/

() ()

: / - ,

(,) ,
:

, /

(,):

5.2.3.

5.3.

/

(

,

() , , :

:

	2016, 6 .
	1 238
	0
	0
	0
	0
	19
	1 257

C

/ 26 2014 . 1 2016

1 237 932,58 . 1 2016

22 646,92 , 18 668,85 .

	2016, 6 .
	22

5.4.

,

5.5.

: 1987

5

11.01.2016		« - »	
14.09.2015		" "()	
01.08.2014		" - " "()	
08.07.2013	31.07.2014	" - " "()	
16.07.2012	10.01.2016	« - » (" ")	
17.04.2012	13.07.2012	" "	
28.01.2011	16.04.2012	« - » (" ")	

/

() ()

/

-

:

)

:

(

5.6.

()

5.7.

()

	2016, 6 .
	0
	0
	0

5.8.

(),

VI.

()

6.1.

()

: 2

: 0

, ()

() , ()

): 2 , ()

, ()

() , ()

): 13.05.2016 , ()

: 2

6.2.

() , 20 (20),

1.

: -1 (Stichting KHMB-1) – , 55975232

1101 , , 238 : 50% : 50%

, () () (20) , 20 () :

2.

: -2 (Stichting KHMB-2) – , 55975674

1101 , , 238 : 50% : 50%

, () () (20) , 20 () :

6.3.

, (')

,

, (')

() - ('),

6.4.

6.5.

()

,

() , , - , () ,

, , ,

: 07.04.2015

() , ()

: -1 (Stichting KHMB-1) – , 55975232

:

: 238, 1101 ,

, %: 50

, %: 50

: -2 (Stichting KHMB-2) – , 55975674

:

: 238, 1101 ,

, %: 50

, %: 50

: 07.12.2015

, ()

()

: -1 (Stichting KHMB-1) – ,
 , 55975232
 :
 : 238, 1101 ,
 , %: 50
 , %: 50
 : -2 (Stichting KHMB-2) – ,
 , 55975674
 :
 : 238, 1101 ,
 , %: 50
 , %: 50
 : 31.12.2015 , ()

() : -1 (Stichting KHMB-1) – ,
 , 55975232
 :
 : 238, 1101 ,
 , %: 50
 , %: 50
 : -2 (Stichting KHMB-2) – ,
 , 55975674
 :
 : 238, 1101 ,
 , %: 50
 , %: 50
 : 13.05.2016 , ()

() : -1 (Stichting KHMB-1) – ,
 , 55975232
 :
 : 238, 1101 ,
 , %: 50
 , %: 50
 : -2 (Stichting KHMB-2) – ,
 , 55975674

:
: **238,1101** ,

, %: **50**
, %: **50**

6.6.

6.7.

30.06.2016 .

	0
	0
	0
	0
()	0
	0
	11 641
	0
	11 641
	0

, 10

:
« »

: **105066**, .
: **7702165310**
: **1027739132563**

: **1 451**

:
(,):

:

VII. ()

7.1. ()

7.2. ()

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2016	
Организация: <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"</u>	по ОКПО	29462721		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743925351		
Вид экономической деятельности: <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКФС	12287	23	
Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>				
Местонахождение (адрес): <u>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 085 951	5 562 656	6 421 365
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	5 085 951	5 562 656	6 421 365
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 085 951	5 562 656	6 421 365
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Заласы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 641	10 669	10 626
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 667	1 570	1 524
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	9 974	9 099	9 102
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	335 672	343 319	357 751
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	335 672	343 319	357 751
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	687 746	663 706	873 003
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	687 746	661 377	873 003
	Валютные счета	12502	-	2 332	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 015 059	1 017 697	1 241 440
	БАЛАНС	1600	6 101 010	6 580 353	7 662 805

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка инвентарных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1380	1	1	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	204 146	200 726	87 320
	Итого по разделу III	1300	204 157	200 736	87 330
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 488 310	5 990 175	7 173 959
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	5 283 886	5 755 200	6 962 249
	Долгосрочные кредиты	14102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	-	-	-
	Премия по облигациям	14104	204 644	204 975	211 710
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 488 310	5 990 175	7 173 959
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	374 253	385 058	399 520
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	31 864	35 004	26 053
	Долгосрочные займы	15102	338 672	348 319	357 751
	Премия по облигациям	15103	6 717	6 735	6 716
	Кредиторская задолженность	1520	34 290	34 384	7 996
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 054	1 158	7 966
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	33 226	33 226	31
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	408 543	419 442	401 516
	БАЛАНС	1700	6 101 010	6 580 353	7 682 806

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.

		Коды		
		0710002		
		30	06	2016
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ИНН		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКФС / ОКФС		
Единица измерения:	а тыс. рублей	по ОКЕИ		
		29462721		
		7743925361		
		65.23		
		12267	23	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	334 599	390 584
	Проценты к оплате	2330	(322 336)	(262 703)
	Прочие доходы	2340	486 450	446 418
	Прочие расходы	2350	(497 272)	(486 440)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 421	87 859
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	684	17 672
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 421	87 859

Форма 0710002 в 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 421	87 859
	Справочно:			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	34	879
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

7.3.

,
 , ()
 - , , : ()
 ; / /
 - , , ,
 , , ,
 ;
 - , ;
 , " 27.07.2010 208- " 160 "
 " 25.11.2011
 , () / ,
 .

7.4.

7.5.

, ,
 (, ,)

7.6.

, 12
 , 12
 :

7.7.

- , /
 / - , /

VIII.

8.1.

8.1.1.

,

, : 10 000

: 10 000

, %: 100

: 0

, %: 0

, , : , , .

8.1.2.

8.1.3.

()

8.1.4.

,

8.1.5.

,

8.1.6.

8.2.

()

8.3.

,

8.3.1.

,

8.3.2.

,

8.4.

(),

()

,

,

,

8.4.1.

8.4.1.1.

(),

(),

, , -

« » (-

« »).

:

«

»

:

«

»

1037708002144

7708213619

: 119049, . , . , .10, 2 , . , .10,

2

,

: 22-000-0-00088

: 13.05.2009

:

,

:

045-09028-000100

: 04.04.2006

:

,

:

.

,

,

,

,

.

« », « » « ».

« »

,

,

- , (-) - (-« ,

- »)

-

(-),

« » (

.16 (-« »).

« »

,

« »

(

())

()).

:

21/IP 11.09.2014 .,

,

(-

« ») (.16 -« »).

, ?
 , ,
 . « »
 , « »
 ? : « »
 - , ; ,
 - N - « », .
 RPP - , ?
 : . (1) - (12)
 - , .16 « »;
 - () « » /
 « » / « » / « » / « »
 M - , (i) (ii)
 , (? -RPP + M) C), « », (N).
 () « » 0 (),
 0 (). « » ()
 () « »
 « » « » 27
 - , « » « » ,
 , - ,
 . () ()
 « » « », .9.4 () « »
 « », .9.4 ()
 « ». « » 1 2047 . « »
 () : « »,
 = (+ RAA+BRAA - PAA + M + - (K + K) * N) / N ,
 :
 -
 « » (),
 « » (,

), , $K < 0$,
0;
- .9.2 « »;
ARAA - .9.2 « »;
BRAA - .9.2 « »;
PAA - .9.2 « »;
M - .9.2 « »;
- ,
- , (, , ,
« » « » ,
) , (i)
* N) , (? + RAA + BRAA - PAA + M + - (K + K)
(ii)
(), .9.2 « »
« » , « »
(N). « » ,
() « » / ,
« », = 0. .9.2 « »;
- .12.2.5.
« », .9.2 « ».
N - « » ,
N - « » ,
; K
« », K
« »;
, , , « »
« ». , « » ,
« » (« » ,
).
« » () .
() « » « » « ».
« » « » « ».
, « », « » « ».
« », « » « » .
« », « » « » .
« » 6 13 « » , .
« » .
, .9.5 « »
« ».
« »

« » « »
 « » « », .9.5
 « ». « »
 , « » « »
 . « »

8.4.1.2.

« » « » « », .
 « », « » « ».

	« » « »
	« » « »
	119049, . , . , .10, .2
	« »
	« »
	117997, . , . , .12, .2
	0928 77
	20 2010 .
,	
	433-400400/14
	15 2014 .

	<p>，</p> <p>；</p> <p>- ()</p> <p>，</p> <p>()</p> <p>，</p> <p>() ， ；</p> <p>- ()</p> <p>()，</p> <p>()</p> <p>， () ，</p> <p>；</p> <p>- () () ，</p> <p>() -</p> <p>，</p> <p>；</p> <p>- ()</p> <p>，</p> <p>/</p> <p>，</p> <p>。</p>
，	<p>：</p> <p>) 5 000 000 ()</p> <p>；</p> <p>) 2 500 000 ()</p> <p>。</p>
，	

Размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, выраженной в той же валюте, что и валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием:

Размер Ипотечного покрытия, руб	Размер (сумма) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием*, руб.	Соотношение размера Ипотечного покрытия и размера (суммы) обязательств облигациям с данным ипотечным покрытием, %
11 033 058 468,42	5 867 609 520,00	188,03

* указывается совокупный размер (сумма) обязательств по Облигациям всех классов (совокупная номинальная стоимость Облигаций всех классов).

Сведения о структуре размере и составе ипотечного покрытия:

Наименование показателя	Значение показателя
Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, руб.	5 461 517 086,37
Отношение суммарной величины остатка основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, к суммарной рыночной стоимости недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, обеспечивающей исполнение указанных требований, определенной независимым оценщиком (оценщиками), %	42,20
Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие: по требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % годовых; по требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % годовых	10,85
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней	1 335,37
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней	5 192,11

Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок рассчитывается как значение, полученное путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.

Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.

Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на

остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.

г) сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие

1) Структура Ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего Ипотечное покрытие:

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие	Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, %
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	97,64
требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества, из них удостоверенные закладными	0 0
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, из них удостоверенные закладными	97,64 97,64
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями, из них удостоверенные закладными	0 0
Ипотечные сертификаты участия	0
Денежные средства всего, в том числе	2,36
денежные средства в валюте Российской Федерации	2,36
денежные средства в иностранной валюте	0
Государственные ценные бумаги всего, в том числе:	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0
Недвижимое имущество	0

2) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых помещений:

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие	Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, %
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего в том числе:	97,64
требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных домах	97,47
требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими земельными участками	0,17

3) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:

Вид обеспеченных ипотекой требований	Количество обеспеченных ипотекой требований данного вида, штук	Доля обеспеченных ипотекой требований данного вида в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего	3 495	100

Требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества, в том числе удостоверенные закладными	0 0	0 0
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, в том числе удостоверенные закладными	3 495 3 495	100 0
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями, в том числе удостоверенные закладными	0	0
Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего	3 495	100
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	3 495	100
Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными	0	0

д) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по видам правового основания возникновения у эмитента облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество:

Вид правового основания возникновения у эмитента прав на обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие	Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, приходящаяся на обеспеченные ипотекой требования, права на которые возникли по данному виду правового основания, %
Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов или займов	0
Внесение в оплату акций (уставного капитала)	0
Приобретение на основании договора (договор об уступке требования, договор о приобретении закладных, иной договор)	100
Приобретение в результате универсального правопреемства	0

е) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по месту нахождения недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с точностью до субъекта Российской Федерации:

Наименование субъекта Российской Федерации	Количество обеспеченных ипотекой требований, штук	Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
	2	0,06
	320	9,16
	77	2,2
	326	9,33
	395	11,3
	38	1,09
	38	1,09
-	910	26,04

-	1385	39,62
-	4	0,11

ж) информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:

Срок просрочки платежа	Количество обеспеченных ипотекой требований, штук	Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
До 30 дней	3	0,09
30 - 60 дней	1	0,03
60 - 90 дней	2	0,06
90 - 180 дней	4	0,11
Свыше 180 дней	1	0,03
В процессе обращения взыскания на предмет ипотеки	0	0

. 8.4.1.1-8.4.1.4.

8.4.2.

,

8.5.

,

8.6.

,

,

,

8.7.

() ()

,

8.7.1.

8.7.2.

,

,

,

:

:

:

:

« »

: 4-02-82445-

: 18.11.2014

:

: 24.12.2014

:

, : 4 392 000

, : 1 000

: 4 392 000 000

:

1) 1-

, : ()

, : 19 () , 97

, : 87 708 240,00 (

) 00 ;

: 27.02.2015

: 87 708 240,00 (

) 00 ;

,%:100.

, :
, : 82 () , 10

, : 360 583 200,00() 00 ;

: 27.02.2015

: 360 583 200,00() 00 ;

,%:100.

2) 2-

, : ()

, : 20 () 14

, : 88 454 880,00 (

) 00 ;
() : 27.05.2015

: 88 454 880,00 ()

00

;

,%:100.

, :
, : 33 () , 44

, ,

: 146 868 480,00() 00 ;
 () : 27.05.2015
 :
 , : 146 868 480,00() 00 ;
 ,%:100.

3) 3-

, : ()
 , : 20 () 06 ,
 , : 88 103 520 (,
) 00 : 27.08.2015
 () :
 , : 88 103 520 () 00
 ,%:100.

, :
 , : 36 () 28 ,
 , : 159 341 760 (,
) 00 : 27.08.2015
 () :
 , : 159 341 760 () 00
 ,%:100.

4) 4-

, : ()
 , : 19 () 24 ,
 , : 84 502 080 (,
) 00 ; : 27.11.2015
 () :
 , : 84 502 080 () 00 ;
 ,%:100.

, :
 , : 33 () 59 ,
 , : 147 527 280 (,
) 00 ; : 27.11.2015
 () :
 , : 147 527 280 () 00 ;

,%:100.

5) 5-

, : ()
 , : 18 () 48
 , : 81 164 160 () 00 ;
 () : 29.02.2016
 , :
 , : 81 164 160 () 00 ;

,%:100.

, :
 , : 35 () 05 .
 , : 153 939 600 () 00 ;
 () : 29.02.2016
 , :
 , : 153 939 600 () 00 ;

,%:100.

4) 6-

, : ()
 , : 17 () 30
 , : 75 981 600 () 00 ;
 () : 27.05.2016
 , :
 , : 75 981 600 () 00 ;

,%:100.

, :
 , : 37 () 23 .
 , : 163 514 160 () 00 ;
 () : 27.05.2016
 , :
 , : 163 514 160 () 00 ;

,%:100.

:
:

:

« »

: 4-03-82445-
: 18.11.2014

,

:

: 24.12.2014

,

:

, : 2 196 000

, : 1 000

: 2 196 000 000

:

1) 1-

,

: ()

,

: 6 () 66

,

: 14 625 360,00 ()
00

()

: 27.02.2015

:

,

: 14 625 360,00 ()
00

,%:100.

,

:

,

: 82 () 10

,

: 180 291 600,00()
00

()

: 27.02.2015

:

,

: 180 291 600,00()
00

,%:100.

2) 2-

,

: ()

,

: 6 () 71

,

: 14 735 160,00 ()
00

()

: 27.05.2015

:

,

: 14 735 160,00 ()
00

,%:100.

, :
 , : 33 () 44 ,
 , : 73 434 240,00(,
) 00 ,
 () : 27.05.2015
 :
 , : 73 434 240,00(,
) 00 ,
 ,%:100.

3) 3-

, : ()
 , : 6 () 69 ,
 , : 14 691 240 (,
) 00 ,
 () : 27.08.2015
 :
 , : 14 691 240 (,
) 00 ,
 ,%:100.

, :
 , : 36 () 28 ,
 , : 79 670 880 (,
) 00 ,
 () : 27.08.2015
 :
 , : 79 670 880 (,
) 00 ,
 ,%:100.

4) 4-

, : ()
 , : 6 () 41 ,
 , : 14 076 360 (,
) 00 ; ,
 () : 27.11.2015
 :
 , : 14 076 360 (,
) 00 ; ,
 ,%:100.

, :
 , : 33 () 59 ,
 , : 73 763 640 (,
) 00 ; ,
 () : 27.11.2015
 :

, : 73 763 640 () 00 ;

,%:100.

5) 5-

, : ()
, : 6 () 16 ,
, : 13 527 360 () 00 ;
() : 29.02.2016
, : 13 527 360 () 00 ;

,%:100.

, :
, : 35 () 05 ,
, : 76 969 800 () 00 ;
() : 29.02.2016
, : 76 969 800 () 00 ;

,%:100.

4) 6-

, : ()
, : 5 () 77 ,
, : 12 670 920 () 00 ;
() : 27.05.2016
, : 12 670 920 () 00 ;

,%:100.

, :
, : 37 () 23 ,
, : 81 757 080 () 00 ;
() : 27.05.2016
, : 81 757 080 () 00 ;

,%:100.

:
:
:
« »

: 4-01-82445-
: 13.11.2014

: 24.12.2014

, .: 732 000
, .: 1 000
: 732 000 000

1) 1-

, : ()
, : 0 () 01
, : 7 320,00 () 00
() : 27.02.2015
) 00 , : 7 320,00 (
,%:100.

2) 2-

, : ()
, : 65 () 51
, : 47 953 320,00 . ()
() : 27.05.2015
, : 47 953 320,00 . ()
,%:100.

3) 3-

, : ()
, : 97 () 77
, : 71 567 640 ()
() : 27.08.2015
, : 71 567 640 (

) 00

,%:100.

4) 4-

, : ()
 , :88 () ' 73 ,
 , : 64 950 360 (' ,
) 00 ; : 27.11.2015
 () :
 , : 64 950 360 (' ,
) 00 ;

,%:100.

5) 5-

, : ()
 , :105 () 55 ' ,
 , : 77 262 600 (' ,
) 00 ; : 29.02.2016
 () :
 , : 77 262 600 (' ,
) 00 ;

,%:100.

4) 6-

, : ()
 , :88 () ' 62 ,
 , : 64 869 840 (' ,
) 00 ; : 27.05.2016
 () :
 , : 64 869 840 (' ,
) 00 ;

,%:100.

8.8.

:
 - ,
 .
 « » , 12.2.7 12.2.7 « ».

- « ».
- (1) , , :
- (2) , ; , , :
- (i) (1)); (
- (ii) « » / « »
- (iii) ; ,
- (iv) ; ,
- (v) , ; (. .)
- (3) , ;
- (i) ;
- (ii) ;
- (iii) ;
- (iv) ;
- (v) ;
- (vi) ;
- (vii) ;
- (viii) ;
- (ix) ;
- (x) ;
- (xi) ;
- (xii) ;
- (xiii) « » / ;
- (4) « ». ()
- (5) « » « » ; « »
- (6) « » ;
- (7) " - " ; (« » ()) « »
- (.9.2) (« » (« ») , ,
- ARAA = E + 0 + ESOA + EPAAi-1 - ERAAi-1 - BPO,
- ARAA - () , ()
- « » « » ;
- 0 - .16 ;
- SOA - ;
- PAAi-1 - , ;
- RAAi-1 - () « », « » /
- « » ;
- BPO - « » ;

(8) $ARAA < 0,$ $0;$
 « » / () « » (« »)
 « » « »

$BRAA = E + 0 + ESOA + EPAAi-1 - ERAAi-1 - ARAA$
 : $BRAA -$ () , « » / ()
) « » (« »)
 « » (« »);
 $BRAA < 0,$ $0;$

(9) /

1) ;
 2) ;

(10) , " -
 ;

(11) , " -
 " ;

(12) , " -
 " ;

(13) « »
 « ».

(1) - (6) (1) - (6)

(1) ;

(2) ;

(3) ;

(4) « » « »

« » « » ; « »

(5) « » « »

« ».

(1) ;

(2) « » « » ; ()

(3) « » « » ;

(4) « » ; « »

(5) « » -

(6) « »;

(i) :

(ii) . (1)); « » / « »

(iii) ; ,

(iv) ; ,

(v) ; (. .

(7) , ;

(i) ;

(ii) ;

(iii) ;

(iv) ;

(v) ;

(vi) ;

(vii) ;

(viii) ;

(ix) ;

(x) ;

(xi) ;

(xii) ;

(xiii) « » /

(8) « ».

(9) « ».

127- ' 26 2002 . « ' () » ,

5 ()

(- « - « »), (- « »)

»).

« » ,

« ».

« » ; « », « » ; (c) ; .(1)–(3) ; (d) « » « »– « » () , () « » « ».

« » , 200 000 (- »). , , « », « » / .

« ». , , , « » ? , .9.2. « ».

« » .16.8 , .16.8 « » .16.8 , , « », « », « » « » .

0 . , 0,75 () , « », 5 () .

« » , ? « » « » . : .



Всего пропито, пронумеровано
_____ листа (листов)
А.Ю. Королев
действующий на основании доверенности
№ 26-14 РОА/ТМФ от 14 июля 2014г.

